

# B102 Disclosure 信息披露

证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2022-021

## 瑞斯康达科技发展股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的会议通知于2022年4月24日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，会议于2022年6月28日（现场会议）在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

一、董监会会议议程及情况

（一）审议并通过了《关于2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

为进一部完善公司的法人治理结构,促进公司建立健全激励约束机制,不断激励公司董事、高级管理人员、核心技术(业务)人员,有效激励与贡献相匹配的原则,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,制定了《瑞斯康达科技发展股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

董事董猛生先生、朱建先先生为本激励计划激励对象,对本议案回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

为了具体实施公司2022年限制性股票激励计划,公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理以下公司具体事宜:

1. 授予董事会确定公司2022年限制性股票激励计划的授予日、授予价格、股票种类、股票来源、股票数量、股票期权行权期限、配股等事宜时,按照公司2022年限制性股票激励计划规定的办法对限制性股票进行定价、确定价格、进行调整的;

2. 授予董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相应的股票登记手续;

3. 授予董事会在激励对象不符合条件时,可以取消其获授的限制性股票并收回其持有的股票;

4. 授予董事会在激励对象因身故或丧失劳动能力而自动解除限售的,解除限售条件进行重新确认,并同意董事会将该权利授予考核与考核委员会行使;

5. 授予董事会在激励对象因个人原因主动辞职或因违反公司规章制度被辞退的,解除限售条件进行重新确认,并同意董事会将该权利授予考核与考核委员会行使;

6. 授予董事会决定可解除限售对象是否可以解除限售;

7. 授予董事会在激励对象因个人原因不能继续履行职务时,由公司董事会决定是否解除限售,并根据公司实际情况,修改或废除相关的法律、法规、规章、制度、政策、规定,并报公司股东大会批准;

8. 授予董事会在激励对象因个人原因不能继续履行职务时,由公司董事会决定是否解除限售,并根据公司实际情况,修改或废除相关的法律、法规、规章、制度、政策、规定,并报公司股东大会批准;

9. 授予董事会在激励对象因个人原因不能继续履行职务时,由公司董事会决定是否解除限售,并根据公司实际情况,修改或废除相关的法律、法规、规章、制度、政策、规定,并报公司股东大会批准;

10. 授予董事会在激励对象因个人原因不能继续履行职务时,由公司董事会决定是否解除限售,并根据公司实际情况,修改或废除相关的法律、法规、规章、制度、政策、规定,并报公司股东大会批准;

11. 授予董事会对公司2022年限制性股票激励计划进行管理与调整,在本次激励计划的条款一致的前提下,对激励对象获授的限制性股票数量、行权价格、股票种类、股票来源、股票数量、股票期权行权期限、配股等事宜时,按照公司2022年限制性股票激励计划规定的办法对限制性股票进行定价、确定价格、进行调整的;

12. 授予董事会在激励对象不符合条件时,可以取消其获授的限制性股票并收回其持有的股票;

13. 授予董事会在激励对象因个人原因主动辞职或因违反公司规章制度被辞退的,解除限售条件进行重新确认,并同意董事会将该权利授予考核与考核委员会行使;

14. 授予董事会在激励对象因个人原因不能继续履行职务时,由公司董事会决定是否解除限售,并根据公司实际情况,修改或废除相关的法律、法规、规章、制度、政策、规定,并报公司股东大会批准;

15. 提请公司股东大会同意,向激励对象授予限制性股票,并授权公司董事会办理相关事宜;

16. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

17. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

18. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

19. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

20. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

21. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

22. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

23. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

24. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

25. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

26. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

27. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

28. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

29. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

30. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

31. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

32. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

33. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

34. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

35. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

36. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

37. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

38. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

39. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

40. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

41. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

42. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

43. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

44. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

45. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

46. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

47. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

48. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

49. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

50. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

51. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

52. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

53. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

54. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

55. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

56. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

57. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

58. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

59. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

60. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

61. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

62. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

63. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

64. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

65. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

66. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

67. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

68. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

69. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

70. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

71. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

72. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

73. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

74. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

75. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

76. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

77. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

78. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

79. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

80. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

81. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

82. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

83. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

84. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

85. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

86. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

87. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

88. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

89. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

90. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

91. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

92. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

93. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

94. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

95. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

96. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

97. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

98. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

99. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

100. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

101. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

102. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

103. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

104. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;

105. 提请公司股东大会同意,由公司董事会在激励计划实施过程中,根据实际情况,对激励计划的有关条款进行调整;